|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIL Hovedlaget**  **Styremøte** | | **Dato: 18.09.2024** | |
| **Tidspunkt: 19.00-20.50** | |
| **Møteleder:** | Åge Viken | **Referent:** | Magnus Arnesen |
| **Møtedeltakere:** | Åge Viken, Magnus Arnesen, Finn Ove Søfting, Trond Vegard Lamøy, Lasse Paulsen, Lene Håskjold, Dag Fodstad, Hilde Sletten, Kristin Gaustad, Rolf Martin Næss.  Ikke til stede: Knut Aasrud, Rannveig Gravås, Øystein Nygård, Terje Owrehagen, Gry Stensrud, Linn Brunborg, Joacim Hafsås, Tone Haugen Ramstad, Øyvind Glendrange. | | |
| **Agenda:** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder**  **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder**  **Sak 3: Gjennomgang av gruppenes økonomi fra gruppelederne**  **Sak 4: Økonomistatus fra Trond**  **Sak 5: Halltider fra Lene**  **Sak 6: Prosedyre for søknader fra Lasse**  **Sak 7: Eventuelt** | | |
| **MØTEREFERAT:** | | | |
| **Sak nr. 1** | **Sak 1: Orientering fra Styreleder**   * Oppfølging av dialogen med NIR, etter deltakelsen til Magnhild på forrige styremøte i august. * Martin Weng i Nittedal Kommune skal følge opp løsninger med nøkkelkort/nøkler. * NIR ønsker å følge opp deres nettsider, da det er vanskelig å finne nødvendig informasjon. * NIR har diskutert med kommunen om fordeling av midler, i sammenheng med at WonderLAN får tildelt penger. | | |
| **Sak nr. 2** | **Sak 2: Orientering fra Daglig Leder**   * Minner om frist 15. oktober til å sende inn spillemiddelsøknader til kommunen. * Oppfordring til alle gruppene om å oppdatere hjemmesidene. Jeg kommer til å ta en runde med de aktuelle der jeg ser at hjemmesider ikke er oppdatert. * «Stafett for livet» som var tema en gang tidligere i år, ser ut til å komme til Nittedal. Det er et åpent informasjonsmøte på Flammen i torsdag 19.09 kl. 18.30 om noen har mulighet til å stille, men vi mottar uansett referat og blir holdt oppdatert på hva dette arrangementet blir til. * Bytte fra Spoortz til Spond. Spond er klare til å hjelpe oss med denne overføringen. Før den tid er det noen av gruppene som ønsker å få svar på noen ting de har slitt med i Spoortz, og høre med Spond hvordan dette vil bli. Daglig leder tar derfor mot spørsmål og innspill i løpet av de neste ukene og krever svar fra dette av Spond.  - Oppfølging: Spond blir med på styremøtet i oktober, så da satser vi på en god dialog om veien videre. | | |
| **Sak nr. 3** | **Sak 3: Gjennomgang av gruppenes økonomi fra gruppelederne**   * Oppfordring til alle grupper om å hjelpe regnskapsfører Kari Uri om penger inn og ut, for å hjelpe til med riktig fordeling. Det er ofte penger som kommer inn til NIL, samt fakturaer vi mottar som det ikke står noe spesifisert om hva eller hvem det gjelder, så her har alle et ansvar for å bidra etter beste evne. * Gjennomgang økonomistatus for ski, fotball, innebandy og allidrett. | | |
| **Sak nr. 4** | **Sak 4: Økonomistatus fra Trond**   * Ca. 9,7 millioner er plassert på høyrentekonto. Pengene på høyrentekonto har generert ca. 300 000 kroner i rente så langt i 2024. * Gjennomgang av 2024 så langt og hvordan det ser ut resten av året. * Gjennomgang av egenkapital og kontantbeholdning per gruppe, med utviklingen de siste årene. * Vi følger opp dette videre på neste styremøte. | | |
| **Sak nr. 5** | **Sak 5: Halltider fra Lene**   * Tiden kl. 16-17 i gymsalene på Sørli og Rotnes skole utgår. Dette er også informert om på e-post til de aktuelle gruppene. * Ingen løsning så langt for mer halltid til friidrett. Arbeidet fortsetter for å finne så gode løsninger som mulig. Bjertneslabben er tidvis tilgjengelig, så det er et alternativ. * Lene ønsker avklaring fra alle gruppene med informasjon om når gruppene ikke bruker tildelt tid. * Lene forbereder neste års tildelinger og ber gruppene være godt forberedt. | | |
| **Sak nr. 6** | **Sak 6: Prosedyre for søknader fra Lasse**   * Lasse presenterer en Excel-fil gruppene skal fylle ut når det planlegges prosjekter der minimum en av følgende kriterier oppfylles: - Kostnadsramme på over 300 000 kroner. - Søknad om spillemidler. - Søknad til Sparebankstiftelsen.  Dette er ikke for å kontrollere gruppenes prosjekter, men Hovedlaget ønsker å holdes informert av økonomiske hensyn og bidra i koordinering av søknad til Sparebankstiftelsen. Excel-filen sendes ut på e-post til de inviterte i møtet. * De tilskuddsordningene som Sparebankstiftelsen, som kun ønsker en søknad per organisasjon – informer daglig leder som bidrar i koordinering. | | |
| **Sak nr. 7** | **Sak 7: Eventuelt**   * Innspill om å ta gode diskusjoner om behovet for å skape en felles grobunn med et langtidsperspektiv for idrett og frivillighet, med Nittedal Kommune og andre aktuelle. Vi fortsetter diskusjonen om dette på neste styremøte. | | |
|  | **Neste møte: 16.10.2024** | | |